

中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部
2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。其基本职能是：坚持党的基本路线，研究、贯彻、落实党的统一战线方针、政策，落实市、区委有关统一战线工作的指示精神；向区委反映统一战线的情况，并结合实际提出政策性建议；检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；发现、培养、推荐安排党外代表人士，联系民主党派、工商联、非公有制经济和民族宗教

界人士，推动党与非党的合作共事，调动一切积极因素，为全区的团结稳定和政治、经济、社会发展服务。

二、2024 年度部门工作任务

“因涉密，不予公开”

三、 部门预算单位构成

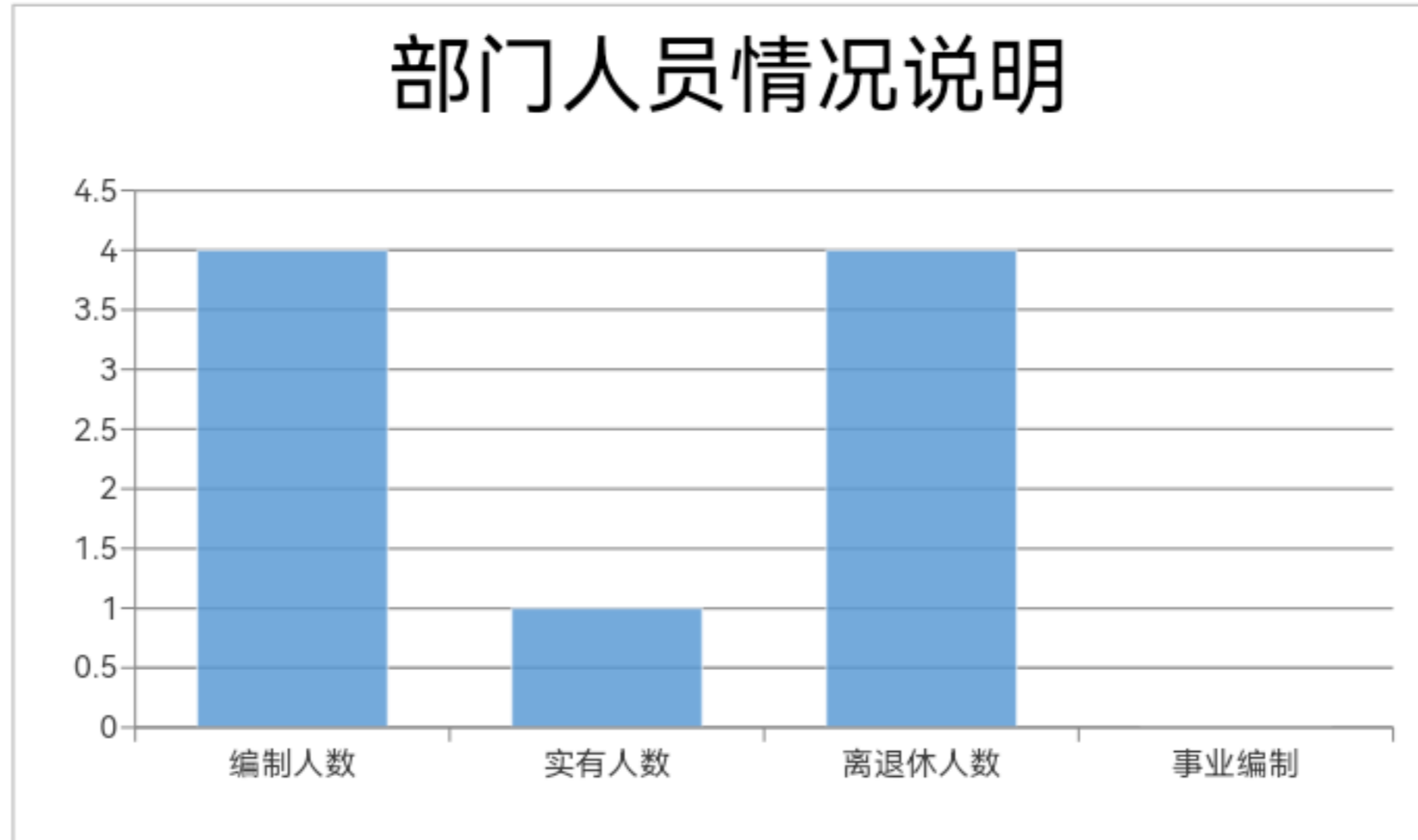
从预算单位构成看，渭滨区委统战部无下属单位，经费管理方式为全额拨款。

中共宝鸡市渭滨区委统战部是区委主管全区统一战线工作的工作部门。渭滨区委统战部加挂宝鸡市渭滨区归国华侨联合会、宝鸡市渭滨区侨务办公室牌子。中共宝鸡市渭滨区委台湾工作办公室(宝鸡市渭滨区人民政府台湾事务办公室)设在区委统战部。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区委统战部本级(机关)	

四、 部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、无事业编制；实有人员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 68.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 25.37 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 68.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.37 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门预算收入 68.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 25.37 万元，主要原因是人员减少；2024 年本部门预算支出 68.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 25.37 万元，主要原因是人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 68.68 万元，较上年减少 25.37 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 68.68 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010601) 40.31 万元，较上年减少 27.64 万元，原因是人员减少；
- (2) 事业运行(2010650) 0 万元较上年持平；
- (3) 机构运行(2130601) 0 万元较上年持平；
- (4) 一般行政管理事务(2010602) 18 万元，较上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

示例：本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出(301) 45.5 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 22.21 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是活动减少，支出费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1 万元，较上年减少 12.24 万元，原因是项目减少；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例：本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 45.5 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502) 22.21 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是活动减少，支出费用减少

；

机关资本性支出(一) (503) 0 万元，较上年持平；

机关资本性支出(二) (504) 0 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助(505) 0 万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助(506) 0 万元，较上年持平；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.19 万元。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格遵守各项规章制度，控制“三公”经费支出。其中：因公出国(境) 经费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化，公务接待费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化，公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，无增减变化，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.68 万元,当年政府性基

金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元，与上年持平。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及（已公开空表）
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算（已公开空表）
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无三公经费及会议费、培训会（已公开空表）
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及（已公开空表）

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	68.68	一、部门预算	68.68	一、部门预算	68.68	一、部门预算	68.68
2	1、财政拨款	68.68	1、一般公共服务支出	58.31	1、人员经费和公用经费支出	50.68	1、机关工资福利支出	45.47
3	(1)一般公共预算拨款	68.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.47	2、机关商品和服务支出	22.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.50	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	68.68	本年支出合计	68.68	本年支出合计	68.68	本年支出合计	68.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	68.68	支出总计	68.68	支出总计	68.68	支出总计	68.68

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	68.68	一、财政拨款	68.68	一、财政拨款	68.68	一、财政拨款	68.68
2	1、一般公共预算拨款	68.68	1、一般公共服务支出	58.31	1、人员经费和公用经费支出	50.68	1、机关工资福利支出	45.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.47	2、机关商品和服务支出	22.21
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.50	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11			10、卫生健康支出	2.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	68.68	本年支出合计	68.68	本年支出合计	68.68	本年支出合计	68.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	68.68	支出总计	68.68	支出总计	68.68	支出总计	68.68

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	68.68	49.18	1.51	18.00	
2	201	一般公共服务支出	58.31	38.81	1.51	18.00	
3	20134	统战事务	58.31	38.81	1.51	18.00	
4	2013401	行政运行	40.31	38.81	1.51	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支	4.50	4.54	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养	4.50	4.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	50.68	49.18	1.51	
2	201	一般公共服务支出	40.31	38.81	1.51	
3	20134	统战事务	40.31	38.81	1.51	
4	2013401	行政运行	40.31	38.81	1.51	
5	2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	4.50	4.50	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	
12	221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	616	中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部	18.00	
3	616001	中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		部门履职专项	18.00	
6		区级各民主党派活动经费	13.00	为支持民主党派加强中国特色社会主义参政议政建设，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用，所需费用13万元用于组织七个民主党派参与民主监督、考察、调研、会议、交流活动、教育培训以及购买办公用品、组织开展其他社会活动，对支部成员的看望慰问等工作事项。
7		统战专项业务经费	5.00	组织新的社会阶层人士、党外知识分子、无党派代表人士开展学习培训，做实深化，结对共建，助力秦创原等工作。根据相关政策要求，为更好开展统战领域各项活动，特设立本项目。按照有关活动方案安排时间节点，分步完成。增强统战领域团结，确保各项事业顺利开展。依据法定政策和年初计划，有条理开展各项活动。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战专项业务经费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	组织新的社会阶层人士、党外知识分子、无党派代表人士开展学习培训, 做实深化, 结对共建, 助力秦创原等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展统战专项业务, 经费共计5万元	100%	
		质量指标	高标准高质量开展统战专项业务	100%	
		时效指标	2024年底前	2024年12月完成	
		成本指标	5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	组织新的社会阶层人士、党外知识分子、无党派代表人士开展学习培训, 做实深化, 结对共建, 助力秦创原等工作。	100%	
		社会效益指标	增强统战领域团结, 提升统战领域参政议政能力	不断完善、提高	
		生态效益指标	严格遵循生态指标要求, 不浪费	明显提升	
		可持续影响指标	低碳节能开展各项活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级各民主党派活动经费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00	
总体目	按照目标要求,全面开展民主党派活动,经费包括民盟、民革、民进、民建、九三、农工各2万元,侨联1万元.用于民主党派日常活动各项费用的支出,统战领域涉及各民主党派及工商联的各项活动,用以凝聚人心,汇聚统战力量使各民主党派更好的完成参政议政职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	6个民主党派各2万元、侨联1万元	100%	
		质量指标	各项活动正常开展率	100%	
		时效指标	根据工作进展	100%	
		成本指标	预算内指标完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	凝聚人心,汇聚统战力量	100%	
		生态效益指标	严格遵循生态指标要求,不浪费	明显提升	
		可持续影响指标	各民主党派更好的完成参政议政职能	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	人员基本支出	50.68	50.68	0
	区级民主党派活动经费	专项业务经费	18	18	0
	金额合计		68.68	68.68	0
年度总体目标	保障机关人员基本工资及社保支出。全面开展民主党派活动，经费包括民盟、民革、民进、民建、九三、农工各两万元，侨联1万元。用于民主党派日常活动各项费用的支出，统战领域涉及各民主党派及工商联的各项活动，用以凝聚人心，汇聚统战力量，使各民主党派更好的完成参政议政职能。组织新的社会阶层人士、党外知识分子、无党派代表人士开展学习培训，做实深化“结对共建”，助力“秦创原”等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织开展统战专项业务，经费共计5万元，6个民主党派各2万元，侨联1万元		100%
		质量指标	高标准高质量开展统战专项业务		100%
		时效指标	2024年底前		2024年12月完成
		成本指标	预算内指标完成		100%
	效益指标	经济效益指标	组织新的社会阶层人士、党外知识分子、无党派代表人士开展学习培训，开展“秦创原”参观和“结对共建”活动，助力我区经济发展		100%
		社会效益指标	增强统战领域团结，提升统战领域参政议政能力		不断完善、提高
		生态效益指标	严格遵循生态指标要求，不浪费		明显提升
		可持续影响指标	低碳节能开展各项活动		长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			目标3:		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。